证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司 关于补充确认对外提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外借款情况概述

（一）基本情况

截至 2024 年 9 月 27 日，山东三匹马出行科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别向吉林省弘发建筑劳务有限公司提供借款 3,172,164.00 元、北京好运气科技有限公司提供借款 693,697.00 元、北京中宏泰和科技有限公司提供借款 675,000.00 元、长春点亮旺铺科技有限公司提供借款 350,000.00 元（上述借款金额均为本金），借款利率每年 3.10%。截至 2025 年 4 月 18 日北京好运气科技有限公司、北京中宏泰和科技有限公司、长春点亮旺铺科技有限公司已偿还借款及所产生的利息，剩余吉林省弘发建筑劳务有限公司 3,172,164 元未还。

（二）是否构成关联交易

公司与上述公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《补充确认公司对外提供借款的议案》，议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

票。本次对外借款不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外借款尚需提交股东大会审议。

二、借款方的基本情况

（一）公司名称：吉林省弘发建筑劳务有限公司

成立日期：2023年4月25日

注册地址：长春市宽城区（棚户区）东至凯旋路，南至丙九十路，西至丙八十四路，北至丙八十八路万龙国际城三期第15幢3单元205号房

注册资本：500万人民币

法定代表人：孙洋

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；水利工程建设监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；承接总公司工程建设业务；装卸搬运；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；交通设施维修；工业工程设计服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；保温材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）公司名称：长春点亮旺铺科技有限公司

成立日期：2024年7月24日

注册地址：长春市二道区远达大街与惠工路交汇长春东北亚国际采购中心香江一街B4栋01层B040107,B040109号

注册资本：10万元人民币

法定代表人：刘阳

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；地理遥感信息服务；云计算设备销售；大数据服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）公司名称：北京中宏泰和科技有限公司

成立日期：2022年7月18日

注册地址：北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-4866（集群注册）

注册资本：80万人民币

法定代表人：曹悦领

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；会议及展览服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（四）公司名称：北京好运气科技有限公司

成立日期：2022年11月14日

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇裕曦路9号院8号楼1至2层4-4-1297

注册资本：500 万人民币

法定代表人：李继臣

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；文具用品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家具销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；新鲜水果零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次借款系公司基于和潜在主要客户之间的良好合作考虑而实施，截止本公告披露之日尚未全部收回，公司相关人员将加强对《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的学习，不断提高业务素质和合规意识。

四、备查文件

《山东三匹马出行科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东三匹马出行科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日